

WZWL

Wpł. 18-04-2017  
Wysł. 18-04-2017  
zai

**Uchwała Nr 1/.....XXXI/2017**  
**Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji**  
**z dnia 18 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów**  
**i Kanalizacji na rok 2017**

Na podstawie art. 257 pkt. 3, oraz ust. 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami), Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały. Ogólna kwota wydatków nie ulega zmianie.

**§ 2**

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały. Ogólna kwota wydatków inwestycyjnych jaki i zakres rzeczowy nie ulegają zmianie.

**§ 3**

**Zestawienie zmian w budżecie :**

| <b>Budżet</b>       | <b>Przed zmianami</b> | <b>Po zmianach</b> |
|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Planowane dochody   | 112 527 211,00 zł     | 112 527 211,00 zł  |
| Planowane wydatki   | 105 565 211,00 zł     | 107 132 771,00 zł  |
| Planowana nadwyżka  | 6 962 000,00 zł       | 5 394 440,00 zł    |
| Planowane przychody | 238 000,00 zł         | 1 805 560,00 zł    |
| Planowane rozchody  | 7 200 000,00 zł       | 7 200 000,00 zł    |

**§ 4**

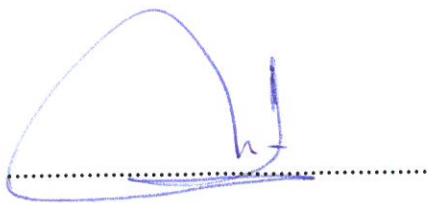
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Zarząd WZWiK:**

1. Marek Mielniczuk



2. Roman Głód



3. Adam Hausman



4. Marek Fedoruk



5. Waldemar Kujawa



6. Roman Szełemej



7. Artur Torbus



**Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i  
Kanalizacji w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji na rok 2017**

**I. Zmniejsza się wydatki o kwotę** **280,00**

**w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -** **280,00**  
- zmniejsza się wydatki z tytułu opłat na rzecz jednostek samorządu terytorialnego

**II. Zwiększa się wydatki o kwotę** **280,00**

**w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -** **280,00**  
- zwiększa się wydatki na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym na podatek leśny i rolny.

**III. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę** **175 000,00**

- dotyczy zadania inwestycyjnego pn. 14/2017 "Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie Gminy Walim", zmiany dokonuje się w związku z przekroczeniem ujętej w budżecie, szacowanej wartości zadania po otwarciu ofert w trybie zamówień publicznych.

**IV. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę** **175 000,00**

- dotyczy zadania inwestycyjnego pn. 7/2017 "Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Walim", zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem szacowanej wartości oraz przeniesieniem kwoty 175 000,00 zł na zadanie pn. "Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie Gminy Walim"

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej WZWiK na 2017 rok Nr ~~XXXXX~~/2017 Zarządu WZWiK  
z dnia 18.04.2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                               | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                | 427 000,00          | 0,00        | 427 000,00          |
|       | 60012    |          | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad                                                       | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                         | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                         | 35 000,00           | 0,00        | 35 000,00           |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                         | 35 000,00           | 0,00        | 35 000,00           |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                           | 35 000,00           | 0,00        | 35 000,00           |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                         | 35 000,00           | 0,00        | 35 000,00           |
|       | 60015    |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                         | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                              | 350 000,00          | 0,00        | 350 000,00          |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                         | 349 967,00          | 0,00        | 349 967,00          |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                   | 33,00               | 0,00        | 33,00               |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                      | <b>4 120,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4 120,00</b>     |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                              | 4 120,00            | 0,00        | 4 120,00            |
| 750   |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                             | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                            | 100,00              | 0,00        | 100,00              |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                         | 20,00               | 0,00        | 20,00               |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                      | <b>4 388 540,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 388 540,00</b> |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                         | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                             | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                               | 4 387 540,00        | 0,00        | 4 387 540,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                         | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 2 516 100,00        | 0,00        | 2 516 100,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                      | 182 000,00          | 0,00        | 182 000,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 470 000,00          | 0,00        | 470 000,00          |
|       |          |          |                                                                                                     |                     |             |                     |
|       |          |          |                                                                                                     |                     |             |                     |
|       |          |          |                                                                                                     |                     |             |                     |

|       |                                                                                                                                |                      |             |                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 68 000,00            | 0,00        | 68 000,00            |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 220 000,00           | 0,00        | 220 000,00           |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 150 000,00           | 0,00        | 150 000,00           |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 2 500,00             | 0,00        | 2 500,00             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 495 490,00           | 0,00        | 495 490,00           |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 20 000,00            | 0,00        | 20 000,00            |
| 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                | 28 400,00            | 0,00        | 28 400,00            |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 10 000,00            | 0,00        | 10 000,00            |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                   | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 3 000,00             | 0,00        | 3 000,00             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 58 250,00            | 0,00        | 58 250,00            |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 25 000,00            | 0,00        | 25 000,00            |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 117 800,00           | 0,00        | 117 800,00           |
| 757   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>3 209 565,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 209 565,00</b>  |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 3 209 565,00         | 0,00        | 3 209 565,00         |
| 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 209 565,00         | 0,00        | 3 209 565,00         |
| 758   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>    |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 100 000,00           | 0,00        | 100 000,00           |
| 4810  | Rezerwy                                                                                                                        | 100 000,00           | 0,00        | 100 000,00           |
| 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                               | <b>99 003 546,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99 003 546,00</b> |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                              | 99 003 546,00        | 0,00        | 99 003 546,00        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 5 000,00             | 0,00        | 5 000,00             |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                  | 1 750 000,00         | 0,00        | 1 750 000,00         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 68 273 256,00        | 0,00        | 68 273 256,00        |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 100 000,00           | 0,00        | 100 000,00           |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                       | 7 650 000,00         | 0,00        | 7 650 000,00         |
| 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                         | 0,00                 | 280,00      | 280,00               |
| 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                    | 40 000,00            | - 280,00    | 39 720,00            |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                | 68 980,00            | 0,00        | 68 980,00            |

|        |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                |      |                |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|------|----------------|
|        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              |  | 15 758 524,00  | 0,00 | 15 758 524,00  |
|        | 6640 | Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego, będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) |  | 5 357 786,00   | 0,00 | 5 357 786,00   |
| Razem: |      |                                                                                                                                                                                                                         |  | 107 132 771,00 | 0,00 | 107 132 771,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Mitkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD  
Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji  
Marek Mielniczuk

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                 | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 900   | 90001    |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                             | 20 616 310,00 | 0,00        | 20 616 310,00 |
|       |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                             | 20 616 310,00 | 0,00        | 20 616 310,00 |
|       |          |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 20 616 310,00 | 0,00        | 20 616 310,00 |
|       |          | 6050     | 1/2017. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszków - Gorce                                                           | 860 000,00    |             | 860 000,00    |
|       |          |          | 2/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czarny - Bór                                                              | 1 034 000,00  |             | 1 034 000,00  |
|       |          |          | 3/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Gluszyca                                                                  | 1 072 000,00  |             | 1 072 000,00  |
|       |          |          | 4/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Jedlina Zdrój                                                             | 1 168 000,00  |             | 1 168 000,00  |
|       |          |          | 5/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Stare Bogaczowice                                                         | 54 000,00     |             | 54 000,00     |
|       |          |          | 6/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Szczawno Zdrój                                                            | 923 000,00    |             | 923 000,00    |
|       |          |          | 7/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Walim                                                                     | 1 030 000,00  | -175 000,00 | 855 000,00    |
|       |          |          | 8/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Wałbrzych                                                                 | 2 456 000,00  |             | 2 456 000,00  |
|       |          |          | 9/2017. Odpłatne przejęcie sieci                                                                                                      | 100 000,00    |             | 100 000,00    |
|       |          |          | 10/2017. Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice                                         | 4 401 540,00  |             | 4 401 540,00  |
|       |          |          | 11/2017. Budowa oczyszczalni ścieków dla dodatkowej ochrony Jeziora Byszyckiego                                                       | 609 000,00    |             | 609 000,00    |
|       |          |          | 12/2017. Budowa nowego budynku administracyjno - socjalnego na Oczyszczalni Ścieków Ciemie wraz z labolatorium ścieków - dokumentacja | 200 000,00    |             | 200 000,00    |
|       |          |          | 13/2017. "Czysta woda dla Wałbrzycha i okolic" - dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu BIOSTRATEG III | 5 357 786,00  |             | 5 357 786,00  |
|       |          |          | 14/2017. Budowa systemu kanalizacji w Zagórz Słaskim na terenie Gminy Walim                                                           | 1 350 000,00  | 175 000,00  | 1 525 000,00  |
|       |          |          | 15/2017. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzanskiej w Wałbrzychu                                                                | 984,00        |             | 984,00        |
|       |          |          | 16/2018. Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia "Szyb Pokój" - dokumentacja projektowa                                             | 500 000,00    |             | 500 000,00    |
|       |          |          | RAZEM                                                                                                                                 |               |             |               |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Wąkowska

Wójt Gminy Wałbrzych  
Marek Mielniczek